



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/04/2024 11:04

Página 1 de 5

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 18 de 18 de Janeiro de 2024

Nº Contábil 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91
Banco/Agência/Cont 001 68632 733008

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes rows for OP 2024/1505 and 2024/1506, and a Total Conta row.

Nº Contábil 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 20006 Q.S.E - Salário Educação

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97
Banco/Agência/Cont 001 68632 283401

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes rows for OP 2023/42513, 2023/42515, 2023/42517, and 2023/42511, and a Total Conta row.

Nº Contábil 10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29
Banco/Agência/Cont 001 68632 1083317

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes rows for OP 2023/42818, 2023/42324, 2023/42840, 2023/42802, and 2023/42778.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/04/2024 11:04

Página 2 de 5

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 18 de 18 de Janeiro de 2024

O 2023/42763	731231 SPEEDY REFRIGERACAO LTDA EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/57-1288]	4.760,00
O 2023/42764	731231 SPEEDY REFRIGERACAO LTDA EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/57-1289]	237,60

Total Conta **41.137,43**

Nº Contábil	10088 BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/C 112815-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.68
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 1128159
Destinação	30100 Atenção Básica		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/42790	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2024/56-1283]		12.354,80

Total Conta **12.354,80**

Nº Contábil	54957 BB - PROGRAMA NOSSA RUA C/C 35.278-0	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.89
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais	Banco/Agência/Cont	001 68632 352780
Destinação	100167 Recapeamento Asfáltico Programa Nossa Rua Conv.103985/22		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/40925	735751 FBF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/55-1280]		408.277,48

Total Conta **408.277,48**

Nº Contábil	54959 BB - DRENAGEM DA AV. JOÃO RAMALHO C/C 35.282-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.90
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais	Banco/Agência/Cont	001 68632 352829
Destinação	100154 Drenagem da Avenida João Ramalho - Conv. 103987/22		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/42919	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/56-1281]		148.179,15

Total Conta **148.179,15**

Nº Contábil	7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000000018
Destinação	11000 Geral		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/04/2024 11:04

Página 3 de 5

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 18 de 18 de Janeiro de 2024

O 2024/1512	562906 ASSOCIAÇÃO MAUAENSE DOS AMIGOS DO BASQUETEBOL			217.444,00
O 2023/42748	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/97-1269]		639,73
O 2023/42751	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/97-1270]		1.188,07
O 2023/42270	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/97-1271]		4.139,23
O 2023/42821	720704 FIPE - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas	TED Ordem saque [OS 2024/97-1274]		30.000,00
O 2023/42765	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/97-1268]		228.987,57
O 2023/42791	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/97-1273]		20.140,00
O 2023/42793	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/97-1272]		2.527,60
Total Conta				505.066,20

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47
Recurso 0001 Tesouro **Banco/Agência/Cont** 104 06599 006000000640
Destinação 31000 Saúde - Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/42526	735450 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/96-1267]		226,65
O 2023/42830	729601 IDEALE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/96-1263]		103.641,20
O 2023/42312	695769 PRIMOR CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/96-1265]		4.620,00
O 2023/42528	105678 SOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/96-1266]		3.562,95
O 2023/42314	578801 WAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2024/96-1264]		9.600,00
Total Conta				121.650,80

Nº Contábil 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/C 79-8 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.87
Recurso 0001 Tesouro **Banco/Agência/Cont** 104 06599 006000000798
Destinação 14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/40923	735751 FBF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/93-1246]		25.322,30
				25.322,30



Total Conta **25.322,30**

Nº Contábil	10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	104 06599 006006240219
Destinação	30000 Saúde		

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2023/42809	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2024/90-1239]		49.774,47
○ 2023/42787	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/91-1243]		8.841,12
○ 2023/42583	704506 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/90-1238]		717,88
○ 2023/42924	704506 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/90-1240]		127,45
○ 2023/42780	76177 PONTUAL COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/90-1242]		864,50
○ 2023/42305	721358 WORK BEE ROUPAS PROFISSIONAIS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/90-1241]		18.025,00
Total Conta				78.350,42

Nº Contábil	54841 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/C 600071052-0	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.59
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710520
Destinação	20000 Ensino		

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2023/42272	626058 AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/94-1247]		51.060,42
○ 2023/42274	626058 AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/94-1248]		1.297,30
○ 2023/42284	626058 AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/94-1249]		5.047,28
○ 2023/42585	626058 AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/94-1250]		53.778,00
○ 2023/42586	626058 AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/94-1251]		7.675,00
○ 2023/42587	626058 AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/94-1252]		47.638,00
○ 2023/42152	98392 COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/95-1260]		27.664,00
○ 2023/42503	611908 KLM LTDA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/95-1261]		15.360,00
○ 2023/42504	611908 KLM LTDA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/95-1262]		3.840,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/04/2024 11:04

Página 5 de 5

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 18 de 18 de Janeiro de 2024

O	2023/42302	654999 MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/94-1253]	1.868,60
O	2023/42301	654999 MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/94-1254]	3.211,61
O	2023/42300	654999 MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/94-1255]	5.024,79
O	2023/42299	654999 MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/94-1256]	3.750,00
O	2023/42164	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/95-1257]	371,11
O	2023/42162	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/95-1258]	371,11
O	2023/42166	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/95-1259]	127,70
Total Conta				228.084,92
Total Conta				228.084,92

Nº Contábil 54920 CEF-TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS C/C 600672002-0
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 80000 Emendas Parlamentares Individuais - União

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.61
Banco/Agência/Cont 104 21130 006006720020

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/42402	742135 Alliance Soluções Comerciais LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/89-1245]	3.600,00
Total Conta				3.600,00

Total Boletim 1.590.333,05